

Zarządzenie Nr 90/2015 **Wójta Gminy Banie Mazurskie** **z dnia 26 października 2015 r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2015)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **124 302,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **124 302,62 zł.**
 - dochody majątkowe **0,00 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **124 302,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **124 302,62 zł.**
 - wydatki majątkowe **0,00 zł.**

§ 2

1. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów **19 434 107,34 zł.**
w tym:
 - dochody bieżące **15 966 502,26 zł.**
 - dochody majątkowe **3 467 605,08 zł.**
2. Plan wydatków **19 846 607,34 zł.**
w tym:
 - wydatki bieżące **15 503 522,35 zł.**
 - wydatki majątkowe **4 343 084,99 zł.**

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 26-10-2015 r.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2015
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 26 października 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 545,75	124 302,62	-	634 848,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 470,00	-	-	237 470,00
	01095		Pozostała działalność	273 075,75	124 302,62	-	397 378,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 075,75	124 302,62	-	339 378,37
OGÓŁEM DOCHODY				19 309 804,72	124 302,62	-	19 434 107,34

w tym:

Dochody bieżące	15 842 199,64	124 302,62	-	15 966 502,26
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	-	-	46 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	5 391 317,56	124 302,62	-	5 515 620,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	-	-	5 200,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 257 013,08	-	-	1 257 013,08
Dotacje rozwojowe	116 083,00	-	-	116 083,00
Subwencje	5 521 206,00	-	-	5 521 206,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	-	-	-	-
Dochody majątkowe	3 467 605,08	-	-	3 467 605,08
w tym:				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 350 295,08	-	-	3 350 295,08

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§		5	6	7	8
1	2	3	4				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 076,75	124 302,62	-	724 379,37
	01095		Pozostała działalność	215 075,75	124 302,62	-	339 378,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	1 980,00	-	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,36	340,36	-	680,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,41	48,41	-	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 848,40	68,54	-	1 916,94
		4430	Różne opłaty i składki	210 858,58	121 865,31	-	332 723,89
OGÓŁEM WYDATKI				19 722 304,72	124 302,62	-	19 846 607,34
w tym:							
Wydatki bieżące				15 379 219,73	124 302,62	-	15 503 522,35
z tego:							
Wynagrodzenia				3 749 242,14	1 980,00	-	3 751 222,14
Pochodne od wynagrodzeń				768 375,92	388,77	-	768 764,69
Obsługa długu gminy				220 000,00	-	-	220 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				31 000,00	-	-	31 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				15 000,00	-	-	15 000,00
Wydatki majątkowe				4 343 084,99	-	-	4 343 084,99

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			339 378,37	339 378,37	-
Pozostała działalność		01095	2010	339 378,37	339 378,37	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	3 960,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	680,72	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	96,82	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 916,94	-
Różne opłaty i składki			4430	-	332 723,89	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			15 132,00	15 132,00	160,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	15 132,00	15 132,00	160,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	9 872,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	1 694,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	244,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	962,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	366,07	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	900,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	160,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			36 156,00	36 156,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	103,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	82,00	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	2010	17 701,00	17 701,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	9 440,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	840,00	-

16.10.15

Wyszczególnienie	Klasyfikacja				Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	\$				
	1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	579,51	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	57,01	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	2 539,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	3 745,48	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	500,00	-
Wybory do Sejmiku i Senatu			2010		9 910,00	9 910,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		-	4 720,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	820,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	427,84	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	40,49	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	1 669,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	1 732,67	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	500,00	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			2010		7 745,00	7 745,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		-	3 600,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	840,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	376,05	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	56,25	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	1 455,98	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	916,72	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	500,00	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801		23 288,81	23 288,81	-
Szkoły podstawowe			80101	2010	12 614,09	12 614,09	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		-	1 658,30	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		-	10 836,01	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	119,78	-
Gimnazja			80110	2010	10 674,72	10 674,72	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		-	10 577,20	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	97,52	-
OPIEKA SPOŁECZNA			852		5 101 665,00	5 101 665,00	48 649,00
Ośrodki wsparcia w tym:			85203		2 981 456,00	2 981 456,00	-
Ośrodki wsparcia (bieżące)			2010		2 793 856,00	2 793 856,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	118 270,00	-
Zakup usług remontowych			4270		-	2 675 586,00	-
Ośrodki wsparcia (majątkowe)			6310		187 600,00	187 600,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		-	187 600,00	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85212	2010	2 051 986,00	2 051 986,00	43 278,00
Świadczenia społeczne			3110		-	1 992 610,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	41 256,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		-	2 800,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	8 014,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	1 080,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	1 000,00	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych			4300	-	2 115,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-	240,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	877,07	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	43 278,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	26 245,00	26 245,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	26 245,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	40 028,00	40 028,00	5 196,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	28 156,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 450,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 567,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	750,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	298,84	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	1 384,23	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	5 196,00
Pozostała działalność		85295	2010	1 950,00	1 950,00	175,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 400,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	420,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	76,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	11,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	43,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85295	2350	-	-	175,00
R A Z E M				5 515 620,18	5 515 620,18	48 809,00
w tym:						
Bieżące				5 328 020,18	5 328 020,18	48 809,00
Majątkowe				187 600,00	187 600,00	-



WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014	Plan 2015 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	19 434 107,34
2.	Planowane wydatki		-	19 846 607,34
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	412 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	412 500,00
Przychody ogółem:			-	1 201 500,00
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.ł.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-	1 201 500,00
Rozchody ogółem :			-	789 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	669 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-	120 000,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś